

证券代码：873087

证券简称：友诚科技

主办券商：东吴证券

张家港友诚新能源科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司五楼大会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：工会主席吴婉玲女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 62 人，出席和授权出席职工代表 62 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会拟提名王育斌为公司核心员工。

根据《非上市公众公司监督管理办法》等规定，上述核心员工提名已于 2025 年 4 月 15 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 16

日至 2025 年 4 月 26 日向公司全体员工公示并征求意见。截止公示期满，全体员工均未对上述提名员工为公司核心员工提出异议。

2. 议案表决结果：同意 62 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届职工代表大会第三次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日